**MTVE 2015 /4. Vezetőségi ülésének emlékeztetője**

**Időpont:** 2015. 06. 27. 09:00

**Hely**: Kikötő és D.F. nyaralója

**Jelen vannak**: Dér F. elnök, Zsiborács Z. titkár, Szécsényi Szabolcs gazd vez. (részidőben), Magyar István etikai biz. elnök, Novák Péter-Pál PEB. elnök Novinszky József, Eckert Zoltán, Kerényi István, Vámos Csaba, Lepp lászló vez. tagok.

1. **Áramellátás kiépitése a vendégmólókon.**

A beérkezett ajánlatok: (Sipos –Szmogora ill. munkadijjal), Eckert Zoltán csak anyag ktsg.

Árajánlatok megerősitése és kivitelező keresése (Egerszegi),

Felelősők: Sz.Sz. és Zs.Z., h.i. azonnal.

1. **Nemfizetők**.: eddigi 18 fős lista 9-re csőkkent, ezeknek tértivevényes felszólitó levél ment.. 5 napos bef .határidővel. Amennyiben, erre a h.i. re sem érkeznek meg a befizetések, a lista az etikai bizottság elé kerül, kizárási javaslattal
2. **Hirdetmény módositás**: minden tagunknak aki a kikötőben tertja a hajóját, tulajdonosi táblával (név, pontos cím) kell ellátni.

 H.i: julius 10., amikor is az ujabb kikötöi bejárás/ellenörzés történik.

 Az uj hirdetményt a honlapunkon kell közzétenni, Felelős, Vámos Csaba , h.i: azonnal

1. **Tagnyilvántartásunkból** még mindig 52 tag e-mail cime hiányzik. Ezeket E.Z. és Zs.Z. korábbi adataiból kell feltölteni, ill. V.Cs. telefon kéri a honlapunkon található regisztráció s lap kitöltésére. H.I. julius 10.

Felelős : Vámos Csaba

1. **Az előző kikötői bejárás eredményeinek ellenörzése:**

A D.F., V.Cs. Zs.Z. nál lévő listák áttekintése , problémás esetek tisztázása, A maradék számozott matricák a jogosultság alapján kioszthatók.

A 30-as hely kapcsán (Csiky-Szmogora ügy) a jelenlévő Magyar Istvánt mint az Etikai bizottság elnőkét megbiztuk a bizottság összehivásával, vizsgálják ki az ügyet és tegyenek javaslatot a vezetőség felé a szankciók vonatkozásában.

Felelős: Magyar István, h.i.: julius 11

1. **Novák Péter a PEB. elnőke** időpontot egyeztetett Szécsényi Szabolccsal, egy pénzügyi ellenörzés megtartására. A megbeszélés időpontja julius 11. lesz, a vez. ülés után

 Felelősök: Novák Péter és Szécsényi Szabolcs

1. **A Dr. Kerényi Zsófia ügyvédi** irodától megküldőtt , jogi szempontból javitott és kiegészitett Alapszabálytervezetet D.F., Zs.Z., és K.I., áttekintették, és módositásokra tettünk javaslatokat.

A megjegyzésekkel kiegészitett tervezetet visszaküldjük további átdolgozásra az irodának.

H.I.: junius 30

felelős: Kerényi István

Balatonberény, 2015 juni. 27.

Az emlékeztetőt összeállitotta: Kerényi István